

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市山上區山上國民小學

平衡表

中華民國106年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	163,864,640	100.00	負債	2	159,366,706	97.26
流動資產	11	7,931,243	4.84	流動負債	21	3,379,172	2.06
現金	111	7,445,052	4.54	應付款項	212	3,379,172	2.06
銀行存款	1112	7,445,052	4.54	應付代收款	2123	3,379,172	2.06
銀行存款-市庫存款	1112-1	4,011,743	2.45	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	1,428,358	0.87	其他負債	22	155,987,534	95.19
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	51,466	0.03	什項負債	221	155,987,534	95.19
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	633,507	0.39	存入保證金	2211	151,479	0.09
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	1,168,499	0.71	應付代管資產	2214	155,836,055	95.10
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	151,479	0.09	基金餘額	3	4,497,934	2.74
預付款項	115	486,191	0.30	基金餘額	31	4,497,934	2.74
預付費用	1154	486,191	0.30	基金餘額	311	4,497,934	2.74
				累積餘額	3111	2,248,615	1.37
				本期賸餘	3112	2,249,319	1.37
				合計：		163,864,640	

註：

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市山上區山上國民小學

平衡表

中華民國106年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
其他資產	13	155,933,397	95.16				
什項資產	131	155,933,397	95.16				
暫付及待結轉帳項	1315	97,342	0.06				
代管資產	1316	155,836,055	95.10				
代管資產-土地	1316-1	132,158,240	80.65				
代管資產-土地改良物	1316-2	5,175,000	3.16				
代管資產-房屋及設備	1316-3	14,425,532	8.80				
代管資產-機械及設備	1316-4	1,152,571	0.70				
代管資產-交通及運輸設備	1316-5	87,500	0.05				
代管資產-什項設備	1316-6	2,837,212	1.73				
合計：		163,864,640					

註：